

Pári Község Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1/1. tábla

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	69 920 170	5 735 593	533 600	2 368 560	8 637 753	78 557 923
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 661 821					26 661 821
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 769 061			394 980	394 980	13 164 041
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 238 040	19 380			19 380	1 257 420
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 357 928					3 357 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				1 973 580	1 973 580	1 973 580
8	Elszámolásból származó bevételek						
9	Elvonások és befizetések bevételei						
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	44 026 850	19 380		2 368 560	2 387 940	46 414 790
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 893 320	5 716 213	533 600		6 249 813	32 143 133
15	14-ből EU-s támogatás						
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			399 747 334		399 747 334	399 747 334
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			399 747 334		399 747 334	399 747 334
22	21-ből EU-s támogatás			399 747 334		399 747 334	399 747 334
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	4 379 149	70 000			70 000	4 449 149
24	Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA						
25	Bírság						
26	Iparüzési adó	4 349 149					4 349 149
27	Késedelmi pótlék						
28	Gépjárműadó						
29	Telekadó						
30	Egyéb közhatalmi bevételek	30 000	70 000			70 000	100 000
31	Működési bevételek (32+...+ 42)						
32	Készletértékesítés ellenértéke						
33	Szolgáltatások ellenértéke						
34	Közvetített szolgáltatások értéke						
35	Tulajdonosi bevételek						
36	Ellátási díjak						
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
38	Általános forgalmi adó visszatérítése						
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek						
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
41	Biztosító által fizetett kártérítés						
42	Egyéb működési bevételek						
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)						
44	Immateriális javak értékesítése						
45	Ingatlanok értékesítése						
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
47	Részeselek értékesítése						
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		954 577			954 577	954 577

1/2. tábla

Forintban!

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől						
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől						
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		954 577			954 577	954 577
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)						
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	74 299 319	6 760 170	400 280 934	2 368 560	409 409 664	483 708 983
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (61+...+63)						
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)						
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)						
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
75	Lekötött betétek megszüntetése						
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)						
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
81	Váltóbevételek						
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	237 342 826	-63 329			-63 329	237 279 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	311 642 145	6 696 841	400 280 934	2 368 560	409 346 335	720 988 480

KIADÁSOK

2/1. tábla

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Kötelező feladatok	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
	A	B	C	D	E	G=(C+...+F)	H=(B+G)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 485 601	1 991 730	57 576 570	3 977 591	63 545 891	165 031 492
2	Személyi juttatások	35 827 420	600 000	769 600		1 369 600	37 197 020
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 190 960	50 000	70 000	1	120 001	3 310 961
4	Dologi kiadások	29 068 028	4 353 792	58 621 808	4 773 215	67 748 815	96 816 843
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 243 181	456 819	-864 659	-172 980	-580 820	5 662 361
6	Egyéb működési célú kiadások	27 156 012	-3 468 881	-1 020 179	-622 645	-5 111 705	22 044 307
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		774 200			774 200	774 200
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
9	- Egyéb elvonások, befizetések						
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 721 325	561 720	179 601	178 317	919 638	5 640 963
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
16	- Árkiegészítések, ártámogatások						
17	- Kamattámogatások						
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	634 420	-174 420			-174 420	460 000
19	- Tartalékok	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	-6 631 123	15 169 144
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	21 800 267	-4 630 381	-1 199 780	-800 962	-6 631 123	15 169 144
21	- Céltartalék						
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	208 214 499	6 465 111	342 795 333		349 260 444	557 474 943
23	Beruházások	208 214 499	628 161	342 974 934		343 603 095	551 817 594
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
25	Felújítások		5 836 950	-179 601		5 657 349	5 657 349
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 716 213	-179 601		5 536 612	5 536 612
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
34	- Lakástámogatás						
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	309 700 100	8 456 841	400 371 903	3 977 591	412 806 335	722 506 435
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)						
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)						

2/2. tábla

Forintban!

42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása						
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása						
44	Kincstárjegyek beváltása						
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása						
46	Beföldi kötvények beváltása						
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása						
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	1 942 045					1 942 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 942 045					1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)						
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
56	Külföldi értékpapírok beváltása						
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek						
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
60	Váltókiadások						
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 942 045					1 942 045
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	311 642 145	8 456 841	400 371 903	3 977 591	412 806 335	724 448 480

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22	0			0	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	0			0	18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-235 400 781	NR	NR	NR	NR	-238 797 452
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	235 400 781	NR	NR	NR	NR	235 337 452

3/2. tábla

Forintban!

50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								954 577
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	11 923 635	1 760 000	90 969	1 609 031	3 460 000	15 383 635		499 092 618
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)								
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)								237 279 497
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								237 279 497
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)								
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszüntetése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Váltóbevételek								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)								237 279 497
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	11 923 635	1 760 000	90 969	1 609 031	3 460 000	15 383 635		736 372 115

4/2. tábla

Forintban!

42	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása								
43	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása								
44	Kincstárjegyek beváltása								
45	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása								
46	Beföldi kötvények beváltása								
47	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása								
48	Beföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)								1 942 045
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								1 942 045
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
52	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása								
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)								
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
56	Külföldi értékpapírok beváltása								
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek								
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
60	Váltókiadások								
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)								1 942 045
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	11 923 635					11 923 635		736 372 115

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0			0	1		23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0			0	0		18

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR	3 460 000		-235 337 452
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)		NR	NR	NR	NR			235 337 452